

证券代码：870097 证券简称：天宇磁业

主办券商：华安证券

安徽天宇磁业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间：2017 年 12 月 20 日
- 2.会议召开地点：安徽天宇磁业股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张玉才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，

持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名徐红云女士为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容

因董事胡世良先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东推选，选举徐红云女士为公司董事，任职期限自股东大会通过当日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2017 年第二次临时股东大会决议》。

安徽天宇磁业股份有限公司
董事会

2017 年 12 月 20 日